

Quảng Ninh, ngày ... tháng năm 2021

**QUY CHẾ**  
**ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VÀ KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN HOA TIÊU**  
**HÀNG HẢI- TKV NHIỆM KỲ 2021- 2026**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc đề cử, ứng cử, và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV nhiệm kỳ 2021-2016 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV:**

1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và một phiếu bầu Ban kiểm soát (BKS), trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu bầu tương ứng được sử dụng để bầu.

2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thủ tục quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

**CHƯƠNG II**  
**QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT,**  
**KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021-2026**

**Điều 3. Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu tại Đại hội cổ đông lần thứ nhất là 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 năm và có thể bầu lại với số lần không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử và/hoặc đề cử người vào Thành viên Hội đồng quản trị nếu:

- Người ứng cử hoặc người được đề cử đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn là Thành viên Hội đồng quản trị.

- Có hồ sơ ứng cử, đề cử theo quy định tại Quy chế này.

b) Số lượng đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do các cổ đông khác đề cử theo tỷ lệ quy định tại Điểm b này.

**Điều 4. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên**

1. Số lượng Kiểm soát viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất là 03 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 05 năm và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên: Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền ứng cử và/hoặc đề cử người vào Ban kiểm soát (BKS) nếu:

- Người ứng cử hoặc người được đề cử đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chuẩn là Kiểm soát viên.

- Có hồ sơ ứng cử, đề cử theo quy định tại Quy chế này.

b) Số lượng đề cử, ứng cử Kiểm soát viên:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

- Trường hợp số lượng ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do các cổ đông khác đề cử theo tỷ lệ quy định tại Điểm b này.

### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS.**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS gồm:

a) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (01 bản gốc, theo mẫu); Biên bản họp nhóm cổ đông;

b) Tờ khai thông tin cá nhân bao gồm các thông tin theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty, kèm cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân (01 bản gốc, theo mẫu):

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

- Trình độ học vấn;

- Trình độ chuyên môn;

- Quá trình công tác;

- Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;

- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);

- Thông tin của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);

- Các thông tin khác (nếu có).

c) Các văn bản chứng minh ứng cử viên đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế, quy định của pháp luật (01 bản gốc hoặc bản sao hợp lệ).

2. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bầu vào HĐQT, BKS phải gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV chậm nhất 03

(ba) ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại hội theo địa chỉ đã ghi trên Thông báo mời họp.

Nếu hồ sơ là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ khi đăng ký tham dự trước cuộc họp.

3. Dựa trên Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để đưa vào danh sách ứng viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 báo cáo Đại hội trước khi tiến hành bầu.

### CHƯƠNG III

## BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY NHIỆM KỲ 2021-2026

### Điều 6. Phương thức bầu

1. Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

2. Mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc kiểm soát viên. Cụ thể như sau:

#### a) Bầu Thành viên HĐQT:

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số thành viên HĐQT được bầu}$$

#### b) Bầu Kiểm soát viên:

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết} \times \text{Số kiểm soát viên được bầu}$$

3. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép (tổng số phiếu biểu quyết) của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

## **Điều 7. Phiếu bầu, cách ghi phiếu bầu**

### **1. Phiếu bầu:**

a) Phiếu bầu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, trên phiếu bầu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC, có dấu treo của Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải- TKV (đơn vị được cổ phần hóa thành Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV), có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số phiếu bầu được phép (tổng số phiếu biểu quyết) của cổ đông/.

b) Mỗi đại biểu tham dự Đại hội có quyền biểu quyết sau khi kiểm tra tư cách cổ đông sẽ được Ban tổ chức phát 02 (hai) phiếu bầu: một (01) Phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị và một (01) Phiếu bầu Kiểm soát viên. Đại biểu có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

### **2. Cách ghi phiếu bầu:**

a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu;

b) Nếu cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu dồn toàn bộ phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên thì đánh dấu “X” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng, số phiếu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn.

c) Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên thì cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

d) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

đ) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.

### **e) Lưu ý:**

- Trong trường hợp cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng vào ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu bầu tại ô “Số phiếu bầu”.

- Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn, lúc này số phiếu mỗi ứng viên được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân lẻ nếu có phát sinh sẽ tự động xóa bỏ.

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.

### 3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu:

#### a) Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ điều kiện sau đây:

- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra có đóng dấu treo của Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải- TKV, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

- Phiếu bầu cho ứng viên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Số ứng viên mà đại biểu bầu không vượt quá số lượng cần bầu.

- Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

#### b) Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu:

- Phiếu không thỏa mãn các điều kiện quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

- Phiếu ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.

- Phiếu ghi nội dung trên phiếu bầu bằng bút chì.

- Phiếu được nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong hòm phiếu.

- Phiếu vi phạm các quy định tại Quy chế này.

### **Điều 8. Bỏ phiếu và kiểm phiếu**

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi được Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu tuyên bố và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

2. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.

3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban Kiểm phiếu giám sát.

3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại khu vực tổ chức Đại hội ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

### **Điều 9. Nguyên tắc xác định kết quả bầu**

1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 3 Quy chế này.

2. Đối với Kiểm soát viên: Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số Kiểm soát viên được quy định tại Điều 3 Quy chế này.

3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn.

4. Nếu bầu không đủ số Thành viên Hội đồng Quản trị và/hoặc Kiểm soát viên thì Đại hội sẽ tiến hành bầu tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.

5. Nếu sau khi bầu lần 2 (theo quy định tại khoản 4 Điều này) vẫn chưa đủ số Thành viên Hội đồng Quản trị và/hoặc Kiểm soát viên thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết Thành viên Hội đồng Quản trị và/ hoặc Kiểm soát viên và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội

### **Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

b) Thành phần Ban kiểm phiếu;

c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

d) Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu;

đ) Kết quả bầu;

e) Chữ ký của các Thành viên Ban kiểm phiếu.

3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

### **Điều 11. Giải quyết khiếu nại**

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế này.

## **CHƯƠNG IV**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 12.** Quy chế này gồm 12 Điều, được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV thông qua tại Đại hội và có hiệu lực kể từ khi thông qua./.

**CHỦ TỊCH CÔNG TY**

**Nguyễn Văn Tứ**